



MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA “HYPERION” DIN BUCUREȘTI

Calea Calarasilor 169, sector 3, București,
Tel.:+004021 3214667, +004021 3234167
Fax:+004021 3216296

Aprobat

Rector,

Prof.univ.dr. Sever SPÂNULESCU

RAPORT
PRIVIND AUDITUL INTERN AL CALITĂȚII
ÎN UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI
pe ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

1. OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN AL CALITĂȚII

Evaluarea performanțelor în domeniul calității în Universitate Hyperion din București se realizează prin evaluarea periodică atuturor proceselor desfășurate în universitate, a activității didactice și științifice a corpului profesoral, a calității și gradului de adecvare a programelor de studii, a calității mediului de învățare din universitate conform Cartei universității, politicii, procedurilor sau regulamentelor proprii Universității Hyperion. Evaluarea se face de către organisme abilitate, comisii desemnate, cadre didactice și studenți.

Ca metodă de evaluare a performanțelor proceselor derulate în universitate, cu obiective cuantificabile și măsurabile, considerăm auditul, fie auditul intern al calității, fie auditul extern realizat de ARACIS sau auditul financiar realizat de către auditor financiar autorizat. Universitatea Hyperion este auditată periodic de către ARACIS conform *Metodologiei de evaluare externă* a agenției, anual de către un auditor financiar care elaborează *Raportul de audit financiar* verificat și avizat de către CAFR.

Auditul intern al calității în Universitatea Hyperion se realizează în conformitate cu *Manualul de audit intern al sistemului de management al calității în Universitatea Hyperion din București*, *Regulamentul pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate la Universitatea Hyperion din București* și *Procedura de audit intern al calității* PSMQ 03.

Activitatea de audit intern al calității este coordonată de *Departamentul pentru Audit Intern al Calității* care funcționează pe baza regulamentului propriu de funcționare și Cartei Universității Hyperion.

Obiectivele auditului, conform standardului de referință SR ISO 19011/2011 definesc ceea ce urmează să se realizeze prin audit. La nivelul Universității Hyperion obiectivele auditului calității sunt:

- evaluarea capabilității sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerințele și reglementările legale, verificarea conformității Sistemului de Management al Calității (SMQ) cu cerințele standardelor de referință;
- evaluarea eficacității sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate;
- determinarea gradului de conformitate a sistemului de management al calității sau a unor părți ale acestui sistem cu criteriile de audit prestabilite;

- identificarea neconformităților SMQ, evidențierea potențialelor neconformități pentru a verifica dacă acțiunile întreprinse pentru rezolvarea neconformităților identificate au fost implementate și eficiente;

- identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului de management, identificarea posibilităților de îmbunătățire a eficacității SMQ al universității.

Pentru obiectivele stabilite sunt fixate criteriile de audit care sunt utilizate ca referință pentru a determina conformitatea. Aceste criterii sunt stabilite prin politici, proceduri, standarde, legi și reglementări aplicabile, cerințe ale sistemului de management, cerințe din contractele încheiate cu studenții sau coduri de conduită aplicabile unor domenii.

Obiectivele auditului calității la nivelul Universității Hyperion sunt stabilite de către managementul universității în cadrul sistemului de management al calității, în conformitate cu reglementările legale aplicabile, cu propria politică în domeniul calității și celelalte documente ale sistemului de management. Aceste reglementări sunt:

- Legea Învățământului Superior nr. 199/2023;
- Legea nr. 198/2023 a Statutului personalului didactic;
- Legea nr. 480/2006 de modificare a Legii nr. 84 a învățământului, republicată;
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
- Metodologia de evaluare externă, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță ARACIS;
- Carta Universității Hyperion din București;
- SR EN ISO 9001:2008: Sisteme de management al calității. Cerințe;
- SR EN ISO 19011:2011: Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității și/sau de mediu;
- Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2000 (SR ISO/IWA 2)
- Ghid privind asigurarea Calității în Universitatea Hyperion
- Regulamente și metodologii adoptate de Senatul Universității Hyperion din București.

Obiectivele Universității Hyperion din București sunt monitorizate și actualizate periodic în vederea îmbunătățirii continue.

Departamentul de Audit Intern este coordonat de un director (DAQ) și cuprinde 6 membrii, cadre didactice, studenți și angajați ai universității. Pentru fiecare domeniu ce

urmează a fi auditat se formează echipe de audit propuse de directorul departamentului de Audit intern al calității și aprobate de Rectorul universității prin decizia de numire a membrilor Echipei de Audit al SMQ.

2. ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN AL CALITĂȚII

Prezentul raport cuprinde referiri la activitățile de audit intern al calității desfășurate în anul universitar 2023-2024, în toate facultățile din universitate, pe probleme de activități didactice, administrative și de cercetare științifică, precum și la nivelul întregii universități pe probleme economico-financiare și administrative. În Universitatea Hyperion în anul universitar 2023-2024, au funcționat 7 Facultăți respectiv Facultatea de Științe Economice, Științe Exacte și Inginerești, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Jurnalism, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii și Facultatea de Arte, cu departamente didactice aferente, specializări, centre de cercetare la nivelul facultăților, comisii ale senatului, biblioteca centrală universitară, serviciul financiar-contabil și compartimente tehnico-administrative.

Activitatea de audit intern pe anul universitar 2023-2024 s-a desfășurat pe baza programului de audit intern stabilit la începutul anului universitar pentru fiecare din facultățile și departamentele didactice și nedidactice din universitate. Planul de audit intern a fost elaborat pentru fiecare domeniu/proces auditat de către Auditorul șef, avizat de reprezentantul procesului auditat și avizat de DAQ.

Pentru fiecare domeniu auditat s-au constituit echipe de audit intern coordonate de auditorul șef și s-au stabilit responsabili de proces pentru domeniul auditat. Pentru fiecare audit intern, auditorul șef a conceput un chestionar de audit intern pe baza criteriilor de audit din documentelor de referință aplicabile care a constituit instrumentul de evaluare completat în timpul derulării auditului prin consultarea dovezilor puse la dispoziție de auditat.

În UHB se realizează și audituri interne neplanificate la începutul anului universitar, atunci când se constată necesitatea unor astfel de audituri ca urmare a sesizărilor sau reclamațiilor primite de la părți interesate, studenți, cadre didactice sau personal administrativ, sau audituri de urmărire a căror necesitate a apărut în urma unor rapoarte de neconformitate .

Departamentul de audit intern din UHB ține legatura permanent cu toate facultățile și departamentele din universitate și cu CEAQ.

În programul anual de audit intern au fost planificate de către fiecare facultate audituri interne pe următoarele tematici: Planul de învățământ. Documente de studii la secretariatele facultăților, Baza materială, Cercetarea științifică, Sesiunile de comunicări științifice, Desfasurarea examenelor inclusiv a celor de licență și master, Organizarea practicii studențești.

Au fost auditate Activitatea financiar contabilă și Activitatea în departamentul administrativ la nivel de Universitate.

La fiecare din specializările facultăților s-au desfășurat un număr de 1-2 audituri, planificate de DAQ împreună cu decanii facultăților la începutul anului universitar și s-au desfășurat, cu câteva excepții, conform planificării stabilite.

Formularele tipizate intern necesare unui audit intern al calității la fiecare din specializările universității, anexe la procedura de Audit intern sunt:

- *Program anual de audit al SMC*
- *Decizie de numire a echipei de audit intern al SMC*
- *Plan de audit intern al SMC*
- *Chestionar de audit intern al SMC*
- *Raport de audit intern al SMC*
- *Raport de neconformitate*
- *Fișa de observații*
- *Raport de acțiuni corective/preventive*

Pregătirea auditului a revinit auditorului șef, care împreună cu membrii echipei de audit au identificat:

- Obiectivele și domeniul de aplicare al auditului;
- Persoanele cu responsabilități în facultatea /departamentul auditat;
- Documentele de referință pentru audit (politici, proceduri, regulamente, instrucțiuni, rapoarte de acțiuni corective anterioare etc.).

În vederea desfășurării eficiente a auditului calității, echipa de audit a pregătit în prealabil, după caz, următoarele documente de lucru, care constituie dovezi al conformității proceselor auditate cu documentele de referință:

- *Chestionare de audit intern al SMC*, care cuprind întrebări adresate auditatului și rubrici pentru înregistrarea rezultatelor auditării;
- *Rapoarte de audit*;

- *Fișe de observații;*
- *Rapoarte de neconformitate și Rapoartele de acțiuni corective/preventive .*

Chestionarele de audit intern al SMC au fost întocmite pentru fiecare audit intern efectuat urmărind metodele specifice și modul cum SMC asigură conformitatea cu cerințele documentelor de referință. Ele cuprind 5-20 întrebări de bază, urmate de alte întrebări referitoare la o anumită activitate a procesului auditat, la care se pot pune întrebări ajutătoare.

Fișele de observații, Rapoartele de audit, cele de neconformitate și Rapoartele de acțiuni corective/preventive au fost completate la finalizarea auditului pe modelele din procedura PSMC 03, discutate cu auditatul și semnate de toți cei responsabili, conform procedurii de auditare.

3. DERULAREA AUDITULUI INTERN AL SMQ

Efectuarea fiecarui audit a început cu ședința de deschidere la care au participat membrii echipei de audit, responsabilul cu managementul calității din departamentul auditat și reprezentantul conducerii facultății/departamentului auditat.

În ședința de deschidere au fost prezintă auditatului:

- Scopul, obiectivele și domeniul auditului;
- Echipa de auditori;
- Participanții din partea auditatului;
- Planul de audit intern al SMC, tehnicile și metodele de audit;
- Data, locul, ora și participanții la ședința de închidere a auditului.

Efectuarea auditului constă în examinarea domeniului auditat conform Planului de audit intern, și metodelor de auditare stabilite.

Auditurile s-au desfășurat sub forma unor întâlniri, vizite, interviuri cu auditații utilizând tehnica celor 3D (Describe-Documentează-Demonstrează), pentru a colecta dovezi de audit.

Toate observațiile auditului s-au înregistrat în *Chestionarele de audit intern al SMC* și *Fișele de observație*. Pentru observațiile referitoare la neconformități echipa de audit a colectat dovezi obiective. Echipa de audit a analizat, împreună conducerea departamentului auditat, justetea acestor dovezi, dând posibilitatea auditatului să prezinte dovezi suplimentare care pot clarifica o parte din faptele considerate abateri.

Raportul de audit intern al SMC pentru fiecare audit efectuat a fost completat de auditorul șef, pe baza observațiilor echipei de audit, la finalizarea auditului. În *Raportul de audit intern al SMC* s-au consemnat inclusiv observațiile din care au rezultat neconformitățile referitoare la audit.

Neconformitățile identificate în zona auditată în timpul auditului și menționate în *Raportul de audit intern al SMC* au fost consemnate în *Rapoartul de neconformitate* către auditorul șef.

Fiecare audit s-a încheiat cu ședința de închidere în care auditorul șef a prezentat observațiile echipei de audit, au fost analizate aceste observații și au fost completate neconformitățile în *Rapoartele de neconformități acolo unde a fost necesar*. Auditatul, împreună cu auditorul șef, propun și stabilesc acțiunile corective, care sunt menționate în *Raportul de acțiuni corective/preventive*. Dacă auditorul șef a considerat necesar, a propus efectuarea unui audit de urmărire.

Urmărirea realizării eficiente și la timp a acțiunilor corective propuse în *Raportul de audit intern al SMC* este o acțiune post audit. Auditul de urmărire se limitează strict la zonele și problemele care au făcut obiectul neconformităților constatate la auditul anterior.

4. REZULTATELE OBȚINUTE

4.1. Pentru activitatea didactică

Conform planului de audit intern al calității din UHB pe anul universitar 2023 - 2024 au fost efectuate audituri privind planurile de învățământ, desfășurarea examenelor inclusiv a celor de licență și master și organizarea practicii studențești.

În luna octombrie 2023, a fost efectuate audituri interne la toate departamentele din facultăți, urmărind modul de organizare a proceselor didactice pentru anul universitar care începea. S-a urmărit modul în care planurile de învățământ și statele de funcțiuni să fie elaborate conform cerințelor legale și ARACIS, asigurarea cursurilor, laboratoarelor și seminariilor pentru toate disciplinele din planul de învățământ, îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia fiecărei facultăți și a universității, adaptarea programelor analitice și fișelor disciplinelor la evoluția din viața social-economică, științifică și cultural artistică, cerințelor studenților în planul cunoașterii, desfășurarea activităților didactice conform programării activităților

(orarului), îmbunătățirea permanentă a calității tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare – învățare – evaluare, participarea activă la aplicarea regulamentelor și procedurilor ce privesc activitatea didactică din Universitate/facultate/departament, prin reprezentanții Facultății/departamentului în comisiile de specialitate de la nivelul Universității

S-a constatat că în Planul de Învățământ al fiecărei specializări sunt prevăzute discipline fundamentale, de specialitate și complementare, precum și activități de practică sau activități specific (proiecte, activități artistice etc.), în conformitate cu reglementările legale în vigoare și prevederile ARACIS.

În ceea ce privește raportul ore curs/seminar/laborator este de 50% ore curs și 50% ore de seminar și laboratoare.

Pentru fiecare disciplină sunt prevăzute ca mod de verificare probe scrise și orale.

Examenele, față de alte metode de verificare, reprezintă în cadrul procesului de învățământ o pondere de 60%. Toate disciplinele pentru anul de învățământ 2023-2024 au fost cuprinse în orarul anului respective, al semestrului respectiv.

Toate disciplinele din Planul de Învățământ sunt prevăzute în Statul de Funcții. Toate cursurile sunt predate de profesori, conferențieri sau lectori universitari cu doctorat.

Pentru disciplinele din Planul de Învățământ există fișa disciplinei realizate după modelul ARACIS. La anumite discipline se consideră necesar a se actualiza bibliografia și modul de evaluare al studenților.

În auditurile privind **desfășurare a examenului de licență** s-a urmărit modul de organizare a programelor de pregătire și realizare a lucrării, modul în care s-a realizat informarea studenților despre modalitatea de promovare a examenului de licență, modul de pregătire a lucrării de licență conținut, bibliografie, contribuții originale, modul de numire a comisiilor de organizare și coordonare a examenului, a celor pentru corectarea lucrărilor și rezolvarea contestațiilor.

Pentru modul de organizare a examenului de licență s-a urmărit informarea studenților referitor la condițiile de desfășurare a examenelor înainte de începerea sesiunii, modul de redactare a lucrării, programul de consultații, datele stabilite pentru examen (sălile, ora etc.).

Referitor la modul de organizare a sesiunii de licență și înregistrarea rezultatelor examenelor s-a urmărit modul de planificare a examenelor, zilele de pauză între

examene, modul de informare a studenților despre modalitățile de promovare a examenelor, modul de operare în cataloage a titularului de curs, secretariatului și decanului, modul de operare a corecturilor în documentele de studii.

La auditurile privind **Practica studentescă** pe 2023-2024 s-a urmărit dacă există convenții de practică cu diverse firme de specialitate, care sunt domeniile de specialitate incluse în cadrul stagiilor de practică, dacă perioada de desfășurare a stagiilor de practică este cea prevăzută în planurile de învățământ, care este numărul de studenți care au efectuat stagiul de practică și modul de evaluare a rezultatelor obținute. S-a constatat că în urma evaluării studenților la încheierea stagiului de practică, studenții au obținut rezultate foarte bune iar facultățile au întărit relațiile de colaborare cu firmele în care s-au realizat stagiile de practică.

În urma analizării și verificării rapoartelor de audit, elaborate de echipele de audit intern stabilite prin decizii pentru fiecare facultate/specializare au rezultat au rezultat o serie de îmbunătățiri cu privire la modul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, inclusiv organizarea examenelor și practica studenților din Universitatea Hyperion care vor fi prezentate la concluziile prezentului raport .

4.2. Pentru activitatea de cercetare științifică

Cercetarea științifică la nivelul universității este coordonată de Comisia pentru Cercetare Științifică a Senatului și Consiliului Științific pe baza unei strategii proprii și Regulamentului propriu.

Temele de cercetare au atât caracter interdisciplinar cuprinzând studenți ai mai multor facultăți cât și teme specifice din sfera programelor de licență sau de masterat. Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în comun de către cadrele didactice, studenții și masteranzii în cadrul Centrelor de Cercetare Științifică sau al Colectivelor de cercetare organizate în cadrul facultăților.

Dotarea laboratoarelor sau Centrelor de cercetare din facultăți corespunde exigențelor temelor abordate astfel încât echipamentele să permit realizarea unor cercetări de performanță.

A fost auditată cercetarea științifică din facultățile universității și organizarea sesiunilor de comunicări la facultăți. S-a urmărit în special:

- tematicile de cercetare din facultate,
- contractele derulate în facultate,
- care sunt finanțatorii și beneficiarii activității de cercetare,
- modul în care sunt implicați studenții în activitatea de cercetare, și valorificată baza materială de cercetare de către studenți și cadre didactice,
- dotări în facultăți din fondurile de cercetare,
- feedback din partea părților interesate (studenți, angajatori, conducerea universității),
- proiectele de cercetare pentru anii următori,
- lucrările înscrise la sesiunea de comunicări,
- participarea la sesiunile de comunicări științifice, prezența celor înregistrați cu comunicări, participanții din afara universității, studenți,
- tematica lucrărilor prezentate de CD și studenți;
- modul de publicare a articolelor prezentate la aceste sesiuni,
- feedback-ul din partea participanților și planificarea sesiunii de comunicări pentru anul universitar evaluat,
- publicațiile studenților și cadrelor didactice.

La toate facultățile din universitate s-au actualizat planurile de cercetare științifică și a fost stabilit un set minim de rezultate pentru fiecare centru de cercetare din facultate dar și individual, pentru fiecare cadru didactic și au fost atrași studenții și masteranzii în activitatea de cercetare.

A continuat organizarea anuală a sesiunilor de comunicări științifice cu participarea comună a cadrelor didactice, studenților și masteranzilor pentru fiecare program de studiu din universitate.

Apare bianual revista internațională *Cinematographic Art & Documentation* (CA&D) pentru publicarea on-line de articole în domeniul Cinematografie și arte, revistă cotate de CNCSIS în categoria B, *Revista de Drept și Administrație Publică*, și *The Hyperion Economic Journal*. Pentru revista *The Hyperion Economic Journal*

s-a reușit indexarea în 5 baze de date internaționale (REPEC, DOAJ, CYTEFACTOR, GOGLE ACADEMIC).

4.3. Pentru activitatea economică-financiar și administrativă

Au fost efectuate două audituri interne, unul la departamentul financiar-contabil și un altul la departamentul administrativ

Activitatea financiară din universitate pe anul 2023 a fost auditată de dna Raluca Ionela RADU auditor financiar autorizat (autorizație 309/2003, nr. carnet 494). Raportul audit financiar a fost avizat favorabil de către CAFR.

Auditul intern pe probleme de calitate la departamentul financiar a urmărit modul de încasare a taxelor de la studenți, modul de păstrare a unor evidențe contabile proprii și de raportare, modul de cheltuire a venurilor obținute.

Auditul la departamentul administrativ, condus de Dna Andra Gheorghiu la dl. Rădulescu Gheorghe a urmărit modul de păstrare a evidențelor în departament referitor la PSI, autorizația sanitar veterinară, personal autorizat RSTVI și de pază, prezența la post a personalului de pază, sistemul de securitate în cele două clădiri ale universității.

4.4. Pentru baza materială

La fiecare facultate au fost desfășurate audituri interne pentru a evalua adecvarea bazei materiale la necesitățile programelor de studii, a studenților și cadrelor didactice precum și ale standardelor de calitate impuse de ARACIS.

S-a urmărit în mod special dacă fiecare facultate dispune de săli de curs/seminarii /laboratoare proprii, care este numărul locurilor din sălile de curs și din laboratoare, care este proporția număr locuri săli de curs/număr studenți serie, dacă numărul calculatoarelor din laboratoarele de informatică sunt suficiente pentru grupa/subgrupa de studenți, dacă există îndrumar de laborator pentru fiecare disciplină în parte.

S-a urmărit de asemenea fondul de carte din biblioteca proprie și a universității, numărul de locuri din sala de lectură a facultății, numărul locurilor din cămin la dispoziția studenților și alte facilități ale acestora.

La facultatea de Jurnalism funcționează o redacție de ziar dotată cu tehnica de ultima oră, un *trust de presă creat de studenți pentru studenți*, unde se editează ziarul *Hyperion News*.

CONCLUZII

Auditorile interne efectuate pentru în anul universitar 2023-2024 au scos în evidență o serie necesități de îmbunătățire a calității la anumite specializări care au fost însușite de conducerea facultăților și au propus acțiuni corective/preventive și termenele pentru rezolvarea lor .

Au fost adoptate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea calității sistemului de învățământ:

1. Au fost analizate și actualizate programele de studiu referitor la conținutul cursurilor, eficiența orarelor și folosirea riguroasă a spațiilor de învățământ în conformitate cu criteriile stabilite. S-au asigurat resursele de învățare în biblioteci și centrele de documentare, s-au actualizat fișele disciplinelor. Se consideră necesar mărirea numărului de abonamente la reviste și alte periodice și achiziția permanentă de carte. Rezultatele acestor analize au fost dezbătute trimestrial în ședințele Biroului Senatului.

2. Titularii de discipline au elaborat materiale didactice pentru activitățile didactice (curs și aplicații), pe suport electronic și/sau hârtie care au fost puse la dispoziția studenților și masteranzilor și care intră și în dotarea bibliotecii universității. Este totuși necesară revizuirea, completarea și îmbunătățirea îndrumărilor de laborator și a caietelor de seminar.

3. Fiecare responsabil de disciplină a realizat Fișa disciplinei care cuprinde o descriere detaliată a conținutului cursului și aplicațiilor sale; acestea sunt prezentate pe site-ul universității sub forma unui Ghid al studentului. Este necesară actualizarea permanentă a bibliografiei și modului de examinare al studenților pentru fiecare disciplină din fiecare plan de învățământ de la toate facultățile.

4. Completarea laboratoarelor cu mai o serie de dotări fie prin achiziție directă, fie prin realizare de proiecte proprii împreună cu studenții și masteranzii contracte de cercetare, astfel încât să permită realizarea unor cercetări de performanță. Se constată necesitate extinderii spațiilor alocate laboratoarelor și dotărilor în cele existente precum și crearea unor laboratoare noi,

5. Dezvoltarea sistemului pentru întocmirea documentației de obținere finanțare pentru cercetare.

6. În urma auditului intern pe probleme de calitate la departamentul financiar-contabilitate a rezultat că evidențele financiare sunt ținut conform reglementărilor în vigoare, taxele de la studenți sunt încasate pe bază de chitanță și evidența încasărilor este realizată electronic.

7. În urma auditului la departamentul administrativ s-a constatat că departamentul deține autorizațiile solicitate, contracte cu firme specializate de securitate și personal calificat iar evidențele sunt ținute în mod sistematic.

Departamentul de audit intern a continuat activitatea în forma lui anterioară, conform regulamentului propriu de funcționare pe baza procedurii de audit intern PSMC 03 și Manualului de Audit Intern din Universitatea Hyperion.

Întocmit,

Președinte DAI,
Conf.univ.dr. Anda Gheorghiu